

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **9033**      *CONCESSIA, CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social de la compañía, Madrid, calle Alcalá, 27, 5.ª planta, en primera convocatoria el día 12 de mayo de 2011, a las doce horas de su mañana, y en segunda convocatoria el día siguiente 13 de mayo de 2011, a la misma hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010. Propuesta de aplicación de resultados. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración social.

Segundo.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Estudio sobre la aplicación de la Cláusula 4 del Acuerdo de Accionistas elevado a público ante el Notario de Madrid don Enrique Franch Valverde el 18 de enero de 2008, con el número 200 de Protocolo.

Cuarto.- Adquisición de acciones de la propia compañía, en caso de transmisión de acciones por parte de algún accionista.

Quinto.- Designación de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del acta.

#### Derecho de Información:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día y tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a poder solicitar la entrega o envío gratuito, en forma impresa, de dichos documentos y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta e informe sobre la misma.

Madrid, 6 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Alcántara-García Irazoqui.

ID: A110025746-1